貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

（単位:円）

	科　　目	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	650,658,200	559,376,506	91,281,694
4	未収金	131,726,498	98,511,551	33,214,947
5	前払金	257,587	480,311	△ 222,724
6	立替金	1,234,499	1,454,194	△ 219,695
7	前払費用	3,005,740	3,141,880	△ 136,140
8	仮払金	307,093	190,625	116,468
9	流動資産合計	787,189,617	663,155,067	124,034,550
10	2. 固定資産			
11	(1)特定資産			
12	役員退職慰労金引当資産	48,900,000	40,725,000	8,175,000
13	退職慰労金引当資産	2,100,000	1,350,000	750,000
14	職員退職給付引当資産	368,201,103	379,379,922	△ 11,178,819
15	災害見舞金引当資産	68,569,393	68,554,591	14,802
16	70周年事業引当資産	8,002,964	7,002,964	1,000,000
17	会館建設準備積立金引当資産	110,000,000	60,000,000	50,000,000
18	災害補償基金引当資産	89,087,065	88,926,668	160,397
19	建物	293,895,750	322,032,702	△ 28,136,952
20	什器備品	14	14	0
21	特定資産合計	988,756,289	967,971,861	20,784,428
22	(2)その他固定資産			
23	構築物	6,199	12,393	△ 6,194
24	什器備品	2,835,676	4,273,989	△ 1,438,313
25	ソフトウエア	10,188,447	10,133,567	54,880
26	土地	119,594,998	119,594,998	0
27	電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
28	リース資産	455,645	3,980,993	△ 3,525,348
29	出資金	10,000	10,000	0
30	長期前払費用	728,500	1,457,000	△ 728,500
31	その他固定資産合計	139,579,465	145,222,940	△ 5,643,475
32	固定資産合計	1,128,335,754	1,113,194,801	15,140,953
33	資産合計	1,915,525,371	1,776,349,868	139,175,503
34	Ⅱ　負債の部			
35	1. 流動負債			
36	未払金	152,761,120	60,141,227	92,619,893
37	前受金	32,095,000	27,360,752	4,734,248
38	預り金	84,715,988	99,181,217	△ 14,465,229
39	リース債務	455,645	3,525,348	△ 3,069,703
40	賞与引当金	31,029,888	30,686,778	343,110
41	未払法人税等	68,500	68,500	0
42	流動負債合計	301,126,141	220,963,822	80,162,319
43	2. 固定負債			
44	役員退職慰労金引当金	48,900,000	40,725,000	8,175,000
45	退職慰労金引当金	2,100,000	1,350,000	750,000
46	職員退職給付引当金	496,269,100	507,231,900	△ 10,962,800
47	リース債務	0	455,645	△ 455,645
48	固定負債合計	547,269,100	549,762,545	△ 2,493,445
49	負債合計	848,395,241	770,726,367	77,668,874

	科　　目	当年度	前年度	増減
1	Ⅲ　正味財産の部			
2	1．指定正味財産			
3	看護師等養成所運営費補助金	2	2	0
4	看護師等養成所設備整備補助金	5	5	0
5	医療関係者研修費等補助金	2	2	0
6	救急医療対策事業費補助金	89,087,065	88,926,668	160,397
7	会館建設費補助金(愛知県)	18,567,849	19,732,039	△ 1,164,190
8	会館建設費補助金(名古屋市)	7,736,608	8,221,687	△ 485,079
9	会館建設費寄付金	20,931,005	16,302,874	4,628,131
10	災害見舞金	68,569,393	68,554,591	14,802
11	指定正味財産合計	204,891,929	201,737,868	3,154,061
12	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
13	(うち特定資産への充当額)	(204,891,929)	(201,737,868)	(3,154,061)
14	2．一般正味財産	862,238,201	803,885,633	58,352,568
15	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
16	(うち特定資産への充当額)	(364,663,257)	(344,779,071)	(19,884,186)
17	正味財産合計	1,067,130,130	1,005,623,501	61,506,629
18	負債及び正味財産合計	1,915,525,371	1,776,349,868	139,175,503